

1 **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE**  
2 **LA COMPAÑÍA SOCIEDAD AGROPECUARIA AMADOR ARIAS**  
3 **ANDRADE CIA. LTDA.**  
4

5 En Latacunga a los dieciséis (16) días del mes de julio del año dos mil quince (2015),  
6 siendo las 12:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el cantón Latacunga, los  
7 socios de la compañía **SOCIEDAD AGROPECUARIA AMADOR ARIAS ANDRADE**  
8 **CIA. LTDA.**, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238, renuncian a convocatoria y  
9 resuelven constituirse en una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

10 Según lo resuelto por los presentes, actúa como Presidente de la Junta, el señor  
11 **BERNARDO JOAQUÍN PÉREZ MOSCOSO** en su calidad Presidente de la Sociedad  
12 Agropecuaria Amador Arias Andrade Cía. Ltda., y como Secretario de la Junta el señor  
13 **FELIPE DAVID PAZMIÑO BLOMBERG** en su calidad Gerente General de la  
14 Sociedad Agropecuaria Amador Arias Andrade Cía. Ltda.

15 El Secretario informa que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal de  
16 Socios, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que  
17 representan, constan en el siguiente listado:

<b>SOCIOS</b>	<b>NÚMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>VALOR DE PARTICIPACIÓN</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>
AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.	49.800	99.6%	\$ 0,04	\$ 1.992,00
EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA	200	0.4%	\$ 0,04	\$ 8,00
<b>TOTALES</b>	<b>50.000</b>	<b>\$ 100</b>		<b>\$ 2000,00</b>

18

19 En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado, de  
20 conformidad con el artículo 230 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por  
21 unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

22 El Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

23 A continuación el Presidente de la Junta expresa que los socios deben pronunciarse sobre si  
24 aceptan el Orden del Día que es el siguiente: blm

25

26

27

28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72

**1.-Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014;**

**2.-Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014;**

**3.- Conocer y aprobar el destino de utilidades reflejadas en el ejercicio fiscal 2014.**

La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, el Presidente de la Junta ordena que se pase a tratar el Primer punto del Orden del Día.

**Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**

El Gerente General de la sociedad pone en conocimiento de los socios el Balance General Anual y el Estado de Resultados pertenecientes a la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Una vez que han sido estudiados tales documentos y han sido absueltas las preguntas de los socios respecto del mismo; el señor Carlos Martínez Loján, representante del socio EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA, mociona que se aprueben dichos documentos mediante el voto favorable de los presentes.

Los socios luego de realizar el correspondiente análisis respecto de los documentos que les fueron entregados, no tienen observaciones que realizar a los mismos y deciden aprobarlos por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la Compañía.

**Segundo Punto del Orden del Día.-Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014.**

El Gerente General de la Compañía, presenta a los socios un informe detallado de las actividades realizadas en el desempeño de su cargo durante el ejercicio económico 2014, además de sus consideraciones personales respecto de ese ejercicio y el estado general de la Compañía teniendo en consideración varios factores externos acaecidos durante el mismo.

El señor Carlos Martínez Loján, representante del socio EMPRESA DURINI INDUSTRIA DE MADERA C.A. EDIMCA, mociona que se apruebe el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

Los socios, una vez que revisaron el informe que les fue entregado, deciden aprobar por unanimidad la moción presentada, al estar de acuerdo con su contenido y porque no encuentran nada que observar en las actuaciones realizadas por el Gerente General durante este periodo.

**Tercer Punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el destino de utilidades reflejadas en el ejercicio fiscal 2014.**

73 El socio **AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.**, a través de su Gerente General y ejerciendo  
74 la representación legal de la compañía, toma la palabra y propone a los socios que las  
75 utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2014 se acumulen.

76  
77 Luego de deliberar, esta moción es aprobada en unanimidad por los socios de la Compañía.

78  
79 No habiendo otro punto que tratar, a las 13:30 horas el Presidente concede un receso para la  
80 redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la  
81 presente Junta los siguientes documentos:

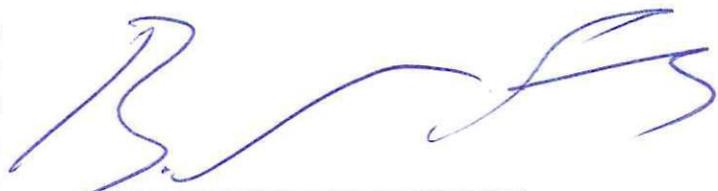
- 82  
83
- 84 • Copia del Acta de Junta,
  - 85 • Balance General y Estado de Resultados,
  - 86 • Informe de Gerente General.
  - 87 • Grabación de la Junta.
- 88  
89

90 A las 13h40 se reinstala la sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado.

91  
92 El secretario Ad-Hoc da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y  
93 sin modificaciones.

94  
95  
96 Firman en unanimidad de acto,

97  
98  
99  
100  
101  
102



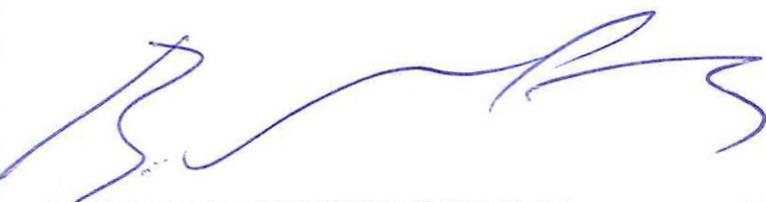
103 ***Bernardo Joaquín Pérez Moscoso***  
104 ***Presidente de la Junta***



105 ***Felipe David Pazmiño Blomberg***  
106 ***Secretario de la Junta***

107 Socios:

108  
109  
110  
111  
112  
113  
114



115 ***Bernardo Joaquín Pérez Moscoso***  
116 ***Representando a la compañía:***  
117 ***AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.***



118 ***Carlos Martínez Loján***  
***Representado a la compañía:***  
***EMPRESA DURINI INDUSTRA DE***  
***MADERA C.A. EDIMCA***

